

VERIFIED STATEMENT CLAIMING SMALL ENTITY STATUS
(37 CFR 1.9(f) & 1.27(d))-SMALL BUSINESS CONCERN

Docket Number
VO-536

Applicant or Patentee: Hans-Jürgen FRASE et al.

Serial or Patent No.: _____

Filed or Issued: _____

Title: SECURITY ROOM FOR INFORMATION TECHNOLOGY FACILITIES

I hereby declare that I am

- ☐ the owner of the small business concern identified below:
☒ an official of the small business concern empowered to act on behalf of the concern identified below:

NAME OF SMALL BUSINESS CONCERN Otto Lampertz GmbH & Co. KG

ADDRESS OF SMALL BUSINESS CONCERN In der Aue 2

D-57584 Wallmenroth, Germany

I hereby declare that the above identified small business concern qualifies as a small business concern as defined in 13 CFR 121.12, and reproduced in 37 CFR 1.9(d), for purposes of paying reduced fees to the United States Patent and Trademark Office, in that the number of employees of the concern, including those of its affiliates, does not exceed 500 persons. For purposes of this statement, (1) the number of employees of the business concern is the average over the previous fiscal year of the concern of the persons employed on a full-time, part-time or temporary basis during each of the pay periods of the fiscal year, and (2) concerns are affiliates of each other when either, directly or indirectly, one concern controls or has the power to control the other, or a third party or parties controls or has the power to control both.

I hereby declare that rights under contract or law have been conveyed to and remain with the small business concern identified above with regard to the invention described in:

- ☒ the specification filed herewith with title as listed above.
☐ the application identified above.
☐ the patent identified above.

If the rights held by the above identified small business concern are not exclusive, each individual, concern or organization having rights in the invention must file separate verified statements averring to their status as small entities and that no rights to the invention are held by any person, other than the inventor, who would not qualify as an independent inventor under 37 CFR 1.9(c) if that person made the invention, or by any concern which would not qualify as a small business concern under 37 CFR 1.9(d) or a nonprofit organization under 37 CFR 1.9(e).

Each person, concern or organization having any rights in the invention is listed below:

- ☒ no such person, concern or organization exists.
☐ each such person, concern or organization is listed below:

Separate verified statements are required from each named person, concern or organization having rights to the invention averring to their status as small entities. (37 CFR 1.27)

I acknowledge the duty to file, in this application or patent, notification of any change in status resulting in loss of entitlement to small entity status prior to paying, or at the time of paying, the earliest of the issue fee or any maintenance fee due after the date on which status as a small entity is no longer appropriate. (37 CFR 1.28(b)).

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application, any patent issuing thereon, or any patent to which this verified statement is directed.

NAME OF PERSON SIGNING _____

TITLE OF PERSON IF OTHER THAN OWNER _____

ADDRESS OF PERSON SIGNING In der Aue 2, D-57584 Wallmenroth, Germany

SIGNATURE X  DATE 25.05.01

09856033, 081601

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

Erklärung Für Patentanmeldungen Mit Vollmacht

German Language Declaration

Als nachstehend benannter Erfinder erkläre ich hiermit an Eides Statt:

dass mein Wohnsitz, meine Postanschrift, und meine Staatsangehörigkeit den im Nachstehenden nach meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen,

dass ich, nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Name angegeben ist) oder ein ursprünglicher, erster und Miterfinder (falls nachstehend mehrere Namen aufgeführt sind) des Gegenstandes bin, für den dieser Antrag gestellt wird und für den ein Patent beantragt wird für die Erfindung mit dem Titel:

SICHERHEITSRAUM FÜR INFORMATIONSTECHNISCHE EINRICHTUNGEN

deren Beschreibung

(zutreffendes ankreuzen)

☒ hier beigefügt ist.

☐ am _____ unter der

Anmeldungsseriennummer _____

eingereicht wurde und am _____
abgeändert wurde (falls tatsächlich
abgeändert).

Ich bestätige hiermit, dass ich den Inhalt der obigen Patentanmeldung einschliesslich der Ansprüche durchgesehen und verstanden habe, die eventuell durch einen Zusatzantrag wie oben erwähnt abgeändert wurde.

Ich erkenne meine Pflicht zur Offenbarung irgendwelcher Informationen, die für die Prüfung der vorliegenden Anmeldung in Einklang mit Absatz 37, Bundesgesetzbuch, Paragraph 1.56(a) von Wichtigkeit sind, an.

Ich beanspruche hiermit ausländische Prioritätsvorteile gemäss Abschnitt 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 119 aller unten angegebenen Auslandsanmeldungen für ein Patent oder eine Erfindersurkunde, und habe auch alle Auslandsanmeldungen für ein Patent oder eine Erfindersurkunde nachstehend gekennzeichnet, die ein Anmeldedatum haben, das vor dem Anmeldedatum der Anmeldung liegt, für die Priorität beansprucht wird.

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name,

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

SECURITY ROOM FOR INFORMATION TECHNOLOGY FACILITIES

the specification of which

(check one)

☒ is attached hereto.

☐ was filed on _____ as

Application Serial No. _____

and was amended on _____
(if applicable)

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to the examination of this application in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56(a).

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, §119 of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

09856032 081604

German Language Declaration

Prior foreign applications
Priorität beansprucht

Priority Claimed

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <u>198 52 724.1</u> (Number) (Nummer) | <u>Germany</u> (Country) (Land) | <u>16 November 1998</u> (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/Jahr eingereicht) | <input checked="" type="checkbox"/> Yes Ja | <input type="checkbox"/> No Nein |
| <u>PCT/EP99/03122</u> (Number) (Nummer) | <u>PCT</u> (Country) (Land) | <u>06 May 1999</u> (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/Jahr eingereicht) | <input checked="" type="checkbox"/> Yes Ja | <input type="checkbox"/> No Nein |
| <u> </u> (Number) (Nummer) | <u> </u> (Country) (Land) | <u> </u> (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/Jahr eingereicht) | <input type="checkbox"/> Yes Ja | <input type="checkbox"/> No Nein |

Ich beanspruche hiermit gemäss Absatz 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 120, den Vorzug aller unten aufgeführten Anmeldungen und falls der Gegenstand aus jedem Anspruch dieser Anmeldung nicht in einer früheren amerikanischen Patentanmeldung laut dem ersten Paragraphen des Absatzes 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 112 offenbart ist, erkenne ich gemäss Absatz 37, Bundesgesetzbuch, Paragraph 1.56(a) meine Pflicht zur Offenbarung von Informationen an, die zwischen dem Anmeldedatum der früheren Anmeldung und dem nationalen oder PCT internationale Anmeldedatum dieser Anmeldung bekannt geworden sind.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §120 of any United States application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §112, I acknowledge the duty to disclose material information as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56(a) which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application:

| | | | |
|--|--|--|---|
| <u>None</u> (Application Serial No.) (Anmeldeseriennummer) | <u>None</u> (Filing Date) (Anmeldedatum) | <u>None</u> (Status) (patentiert, anhangig aufgegeben) | <u>None</u> (Status) (patented, pending, abandoned) |
| <u>None</u> (Application Serial No.) (Anmeldeseriennummer) | <u>None</u> (Filing Date) (Anmeldedatum) | <u>None</u> (Status) (patentiert, anhangig aufgegeben) | <u>None</u> (Status) (patented, pending, abandoned) |

Ich erkläre hiermit, dass alle von mir in der vorliegenden Erklärung gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen der vollen Wahrheit entsprechen, und dass ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen abgebe, dass wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben gemäss Paragraph 1001, Absatz 18 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten von Amerika mit Geldstrafe belegt und/oder Gefängnis bestraft werden können, und dass derartig wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Gültigkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines darauf erteilten Patentes gefährden können.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

0055603-081604

German Language Declaration

VERTRETUNGSVOLLMACHT: Als benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den nachstehend benannten Patentanwalt (oder die nachstehend benannten Patentanwälte) und/oder Patent-Agenten mit der Verfolgung der vorliegenden Patentanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Geschäfte vor dem Patent- und Warenzeichenamt: (Name und Registrationsnummer antühren)

Thomas W. Speckman
Regis. No. 22,617

Douglas H. Pauley
Regis. No. 33,295

Maxwell J. Petersen
Regis. No. 32,772

Charles C. Kinne
Regis. No. 31,631

Mark E. Fejer
Regis. No. 34,817

Kevin D. Erickson
Regis. No. 38,736

Nick C. Kottis
Regis. No. 31,974

Roland W. Norris
Regis. No. 32,799

Eric T. Krischke
Regis. No. 42,769

Melanie I. Rauch
Regis. No. 40,924

Telefongespräche bitte richten an:
(Name und Telefonnummer)

Douglas H. Pauley (847) 490-1400
Postanschrift:

Pauley Petersen Kinne & Fejer
2800 W. Higgins Road, Suite 365
Hoffman Estates, IL 60195

BEVOLLMÄCHTIGUNG DER ANWÄLTE, AUFTRÄGE UND INSTRUKTIONEN VOM VERTRETER DES ANMELDERS ENTGEGENZUNEHMEN UND AUSZUFÜHREN

Der die Erklärung und Vollmacht Unterzeichnende ermächtigt die obengenannten Rechtsanwälte in den USA Weisungen vom Vertreter

Patent Agents
Jeck • Fleck • Herrmann
Postfach 1469
D-71657 Vaihingen/Enz
Germany

bezüglich jedwelter erforderlichen Tätigkeiten gegenüber dem Patent- und Warenzeichen-Amt der USA entgegenzunehmen und auszuführen, ohne dass die obengenannten amerikanischen Rechtsanwälte mit dem Unterzeichnenden direkt Kontakt aufnehmen müssen. Im Falle, dass die Vertreterin oder der Vertreter, von denen Instruktionen entgegengenommen werden dürfen, geändert werden soll, so werden die genannten amerikanischen Rechtsanwälte vom Unterzeichnenden unterrichtet.

Voller Name des einzigen oder ursprünglichen Erfinders:

Hans-Jürgen FRASE

Unterschrift des Erfinders

Datum

25.05.01

Wohnsitz

Niederdreisbach, Germany

Staatsangehörigkeit

Germany

Postanschrift

Hohe Strasse 12

D-57520 Niederdreisbach, Germany

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following Attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith. (list name and registration number)

Thomas W. Speckman
Regis. No. 22,617

Douglas H. Pauley
Regis. No. 33,295

Maxwell J. Petersen
Regis. No. 32,772

Charles C. Kinne
Regis. No. 31,631

Mark E. Fejer
Regis. No. 34,817

Kevin D. Erickson
Regis. No. 38,736

Nick C. Kottis
Regis. No. 31,974

Roland W. Norris
Regis. No. 32,799

Eric T. Krischke
Regis. No. 42,769

Melanie I. Rauch
Regis. No. 40,924

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Douglas H. Pauley (847) 490-1400
Send Correspondence to:

Pauley Petersen Kinne & Fejer
2800 W. Higgins Road, Suite 365
Hoffman Estates, IL 60195

AUTHORIZATION OF ATTORNEYS TO ACCEPT AND FOLLOW INSTRUCTIONS FROM REPRESENTATIVE

The undersigned to this declaration and power of attorney hereby authorizes the U.S. attorneys named above to accept and follow instructions from

Patent Agents
Jeck • Fleck • Herrmann
Postfach 1469
D-71657 Vaihingen/Enz
Germany

as to any actions to be taken in the U.S. Patent and Trademark Office regarding this application without direct communication between the U.S. attorneys and the undersigned. In the event of a change in the persons from whom instructions may be taken, the U.S. attorneys will be so notified by the undersigned.

Full name of sole or first inventor:

Hans-Jürgen FRASE

Inventor's Signature

Date

25.05.01

Residence

Niederdreisbach, Germany

Citizenship

Germany

Post Office Address

Hohe Strasse 12

D-57520 Niederdreisbach, Germany

German Language Declaration

Voller Name des zweiten Miterfinders
(falls zutreffend):

Martin BÄHNER

Unterschrift des Erfinders

Datum

M. Bät 22.5.2001

Wohnsitz

Betzdorf, Germany

Staatsangehörigkeit

Germany

Postanschrift

Industriestrasse 50

D-57518 Betzdorf, Germany

Full name of second joint inventor:

Martin BÄHNER

Inventor's signature

Date

M. Bät 22.5.2001

Residence

Betzdorf, Germany

Citizenship

Germany

Post Office Address

Industriestrasse 50

D-57518 Betzdorf, Germany

09856032 081601